

# 金融監督管理基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	29,219,318,000	3,448,984,306	3,409,258,000	39,726,306	1.17	21,719,482,936	17,289,466,000	4,430,016,936	25.62
徵收及依法分配收入	27,790,943,000	3,286,757,580	3,288,355,000	-1,597,420	0.05	20,689,609,074	16,455,704,000	4,233,905,074	25.73
違規罰款收入	328,533,000	16,600,000	30,067,000	-13,467,000	44.79	125,856,928	172,463,000	-46,606,072	27.02
罰鍰收入	328,533,000	16,600,000	30,067,000	-13,467,000	44.79	125,855,000	172,463,000	-46,608,000	27.02
賠償及罰款收入						1,928		1,928	
金融監督管理收入	1,162,410,000	1,093,651,949	1,041,621,000	52,030,949	5.00	1,117,428,209	1,066,576,000	50,852,209	4.77
監理年費收入	1,028,957,000	1,076,578,549	1,028,957,000	47,621,549	4.63	1,076,578,549	1,028,957,000	47,621,549	4.63
特許費收入	66,600,000								
執照與登記費收入	45,426,000	14,322,900	9,914,000	4,408,900	44.47	28,927,160	25,691,000	3,236,160	12.60
證書費收入	793,000	46,500	64,000	-17,500	27.34	361,500	453,000	-91,500	20.20
檢查費收入	20,634,000	2,704,000	2,686,000	18,000	0.67	11,561,000	11,475,000	86,000	0.75
金融業營業稅分配收入	26,300,000,000	2,176,505,631	2,216,667,000	-40,161,369	1.81	19,446,323,937	15,216,665,000	4,229,658,937	27.80
財產收入	1,428,375,000	161,058,269	120,903,000	40,155,269	33.21	1,025,218,317	833,762,000	191,456,317	22.96
利息收入	1,428,375,000	161,058,269	120,903,000	40,155,269	33.21	1,025,218,317	833,762,000	191,456,317	22.96
其他收入		1,168,457		1,168,457		4,655,545		4,655,545	
雜項收入		1,168,457		1,168,457		4,655,545		4,655,545	
基金用途	28,136,022,000	2,365,896,598	2,354,657,000	11,239,598	0.48	20,640,130,689	16,205,621,000	4,434,509,689	27.36
推動保護金融消費者權益計	135,017,000	13,557,362	2,560,000	10,997,362	429.58	36,567,968	18,100,000	18,467,968	102.03

# 金融監督管理基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
畫									
購建固定資產	75,510,000	11,426,866	100,000	11,326,866	11,326.87	17,721,897	100,000	17,621,897	17,621.90
其他	59,507,000	2,130,496	2,460,000	-329,504	13.39	18,846,071	18,000,000	846,071	4.70
推動金融制度、新種金融商品之研究及發展計畫	73,529,000	1,186,102	2,103,000	-916,898	43.60	10,340,862	11,761,000	-1,420,138	12.07
其他	73,529,000	1,186,102	2,103,000	-916,898	43.60	10,340,862	11,761,000	-1,420,138	12.07
推動金融資訊公開計畫	23,448,000	2,050,209	3,209,000	-1,158,791	36.11	11,425,262	12,917,000	-1,491,738	11.55
其他	23,448,000	2,050,209	3,209,000	-1,158,791	36.11	11,425,262	12,917,000	-1,491,738	11.55
推動國際金融交流計畫	12,083,000	441,536	496,000	-54,464	10.98	8,034,024	8,424,000	-389,976	4.63
其他	12,083,000	441,536	496,000	-54,464	10.98	8,034,024	8,424,000	-389,976	4.63
支應金融業退場處理計畫	27,713,640,000	2,335,596,886	2,334,470,000	1,126,886	0.05	20,467,091,655	16,041,284,000	4,425,807,655	27.59
其他	27,713,640,000	2,335,596,886	2,334,470,000	1,126,886	0.05	20,467,091,655	16,041,284,000	4,425,807,655	27.59
一般行政管理計畫	178,305,000	13,064,503	11,819,000	1,245,503	10.54	106,670,918	113,135,000	-6,464,082	5.71
其他	178,305,000	13,064,503	11,819,000	1,245,503	10.54	106,670,918	113,135,000	-6,464,082	5.71
本期賸餘(短絀)	1,083,296,000	1,083,087,708	1,054,601,000	28,486,708	2.70	1,079,352,247	1,083,845,000	-4,492,753	0.41
期初基金餘額	2,862,925,000					2,970,225,255	2,862,925,000	107,300,255	3.75
解繳公庫	805,543,000		402,772,000	-402,772,000	100.00		402,772,000	-402,772,000	100.00
期末基金餘額	3,140,678,000					4,049,577,502	3,543,998,000	505,579,502	14.27

# 金融監督管理基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
推動保護金融消費者權益計畫	62,790,210	75,510,000			138,300,210	45,041,517	17,721,897		17,721,897	39.35	-27,319,620	60.65	銀行局室內裝修工程因招標致實際開工日期及執行進度較預期落後，影響預算執行情形。 本案7月已支付第3、4次估驗計價款，將持續督促廠商如期如質履約，並依契約規定按月辦理估驗計價作業。	
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	35,969,000	15,130,108		15,130,108	42.06	-20,838,892	57.94		
房屋及建築	44,965,000	44,965,000			89,930,000	35,969,000					-35,969,000	100.00		
購建中固定資產							15,130,108		15,130,108		15,130,108			
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	8,972,517	1,600,000		1,600,000	17.83	-7,372,517	82.17	1.銀行局「會議室設備及影音系統建置採購案」：因會議室設備建置須配合室內裝修工程進度，場施作佈線，致影響預算執行情形。 2.銀行局「光纖骨幹與無線網路置採購案」：本案第1期款972,517元，配合實際業務需求，以	

# 金融監督管理基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
機械及設備	17,825,210	17,372,000			35,197,210	8,972,517										雜項設備費支應。
購建中固定資產							1,600,000		1,600,000			1,600,000				
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	50,000	8,611		8,611	17.22		-41,389	82.78			主要係銀行局「室內裝修工程案」第3期估驗計價款8,661元，配合實際業務需要，以交通及運輸設備費支應。
交通及運輸設備		8,010,000			8,010,000	50,000						-50,000	100.00			
購建中固定資產							8,611		8,611			8,611				
雜項設備		5,163,000			5,163,000	50,000	983,178		983,178	1,966.36		933,178	1,866.36			主要係銀行局「光纖骨幹與無線網路建置採購案」第1期972,517元及「室內裝修工程案」第3期10,661元估驗計價款，配合實際業務需要，以雜項設備費支應。

# 金融監督管理基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		5,163,000			5,163,000	50,000	972,517		972,517	1,945.03	922,517	1,845.03		
購建中固定資產							10,661		10,661		10,661			
總計	62,790,210	75,510,000			138,300,210	45,041,517	17,721,897		17,721,897	39.35	-27,319,620	60.65		

# 金融監督管理基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,296,669,796	100.00	負債	179,222,060,347	97.78
流動資產	181,173,728,732	98.84	流動負債	1,151,993	-
現金	473,723,763	0.26	應付款項	1,151,993	-
銀行存款	473,603,763	0.26	應付代收款	1,151,993	-
零用及週轉金	120,000	-	其他負債	179,220,908,354	97.78
應收款項	1,082,927,633	0.59	什項負債	179,220,908,354	97.78
應收帳款	1,081,957,709	0.59	金融業特別準備	179,214,028,514	97.77
備抵呆帳 - 應收帳款	-114,000	-	存入保證金	4,465,512	-
應收利息	1,083,924	-	應付保管款	30,000	-
預付款項	403,048,822	0.22	應付退休及離職金	1,784,328	-
預付費用	276,822	-	暫收及待結轉帳項	600,000	-
預付繳庫數	402,772,000	0.22	淨資產	4,074,609,449	2.22
委託經營資產	179,214,028,514	97.77	淨資產	4,074,609,449	2.22
委託經營資產	179,214,028,514	97.77	淨資產	4,074,609,449	2.22
長期貸墊款及準備金	1,784,328	-	累積餘額	2,978,182,191	1.62
準備金	1,784,328	-	本期賸餘	1,096,427,258	0.60
退休及離職準備金	1,784,328	-			
長期投資	2,091,979,789	1.14			

# 金融監督管理基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他長期投資	2,091,979,789	1.14			
其他長期投資	2,091,979,789	1.14			
固定資產	20,034,232	0.01			
機械及設備	1,797,769	-			
機械及設備	29,418,590	0.02			
累計折舊 - 機械及設備	-27,620,821	-0.02			
交通及運輸設備	418,738	-			
交通及運輸設備	5,867,060	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,448,322	-			
雜項設備	1,068,345	-			
雜項設備	4,560,818	-			
累計折舊 - 雜項設備	-3,492,473	-			
購建中固定資產	16,749,380	0.01			
購建中固定資產	16,749,380	0.01			
無形資產	4,997,715	-			
無形資產	4,997,715	-			
權利	2	-			
電腦軟體	4,997,713	-			

